

## 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2021年9月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

**一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn, 下同)披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021-074)及《公司章程(2021年9月)》。

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

**二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<股东大会议事规则>修订对照表》及《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### **三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<董事会议事规则>修订对照表》及《董事会议事规则》。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### **四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

### **五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于发行公司债券的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟发行公司债券的公告》（公告编号：2021-075）。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

**六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈经理层任期制和契约化管理工作方案〉的议案》**

根据国企改革工作部署及国资监管相关要求，结合经营管理实际情况，公司拟制定实施适用公司及控股子公司的经理层任期制和契约化管理工作方案，并提请董事会授权公司董事长与相关经理层成员签订岗位聘任协议、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书。该方案有助于健全完善公司绩效考核管理体系和激励约束机制，充分调动经理层的主动性和创造性，切实激发经营发展活力，推动公司持续健康发展。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

**七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定和调整部分高级管理人员 2021 年度绩效考核方案的议案》**

因利益相关，董事吴勇高回避表决。

为促进公司持续协调发展，结合经营管理实际情况，公司特制定年内新任副总经理李文卫的 2021 年度绩效考核方案，并对副总经理、财务总监兼董事会秘书吴勇高的 2021 年度绩效考核方案进行调整。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

**八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司金融研究所更名的议案》**

为进一步提升整体研究水平，切实支持战略决策和业务发展，公司拟将职能部门“金融研究所”更名为“金融研究院”，部门职责做相应调整。

**九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 10 月 15 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。

会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日